

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

| Lp. | Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania | Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych | Źródła finansowania | Pozycja z ZZK | Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania | Wydatki poniesione w poprzednich latach | Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------------|--|---|--|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Digitalizacja poprzez zakup usług | ilość cena jedn. wartość | 649 909,50 | Środki własne województwa | 97 486,45 zł | 14 986,45 zł | 82 500,00 zł | | 27 450,00 zł | 55 050,00 zł | | |
| | | | | dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | |
| | | | | środki UE/IZ | 552 423,05 zł | 84 923,05 zł | 467 500,00 zł | | 155 550,00 zł | 311 950,00 zł | | |
| | | | | środki własne jednostki | | | | | | | | |
| | | | | inne źródła | | | | | | | | |
| Razem | | | | | 649 909,50 zł | 99 909,50 zł | 550 000,00 zł | | 183 000,00 zł | 367 000,00 zł | | |
| 2 | Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt | ilość cena jedn. wartość | 125 120,00 | Środki własne województwa | 18 768,00 zł | 18 768,00 zł | | | | | | |
| | | | | dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | |
| | | | | środki UE/IZ | 106 352,00 zł | 106 352,00 zł | | | | | | |
| | | | | środki własne jednostki | | | | | | | | |
| | | | | inne źródła | | | | | | | | |
| Razem | | | | | 125 120,00 zł | 125 120,00 zł | | | | | | |
| 3 | Wirtualne usługi - wirtualne muzeum | ilość cena jedn. wartość | 137 305,00 | Środki własne województwa | 20 595,75 zł | | 20 595,75 zł | | | | 20 595,75 zł | |
| | | | | dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | |
| | | | | środki UE/IZ | 116 709,25 zł | | 116 709,25 zł | | | | | 116 709,25 zł |
| | | | | środki własne jednostki | | | | | | | | |
| | | | | inne źródła | | | | | | | | |
| Razem | | | | | 137 305,00 zł | | 137 305,00 zł | | | | 137 305,00 zł | |
| 4 | Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe | ilość cena jedn. wartość | 44 000,00 | Środki własne województwa | 6 600,00 zł | | 6 600,00 zł | | | | 6 600,00 zł | |
| | | | | dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | |
| | | | | środki UE/IZ | 37 400,00 zł | | 37 400,00 zł | | 37 400,00 zł | | | |
| | | | | środki własne jednostki | | | | | | | | |
| | | | | inne źródła | | | | | | | | |
| Razem | | | | | 44 000,00 zł | | 44 000,00 zł | | | | 6 600,00 zł | |
| RAZEM | | | | | 143 450,20 zł | 33 754,45 zł | 109 695,75 zł | | 27 450,00 zł | 61 650,00 zł | 20 595,75 zł | |
| | | | | | 812 884,30 zł | 191 275,05 zł | 621 609,25 zł | | 192 950,00 zł | 311 950,00 zł | 116 709,25 zł | |
| | | | | | 956 334,50 zł | 225 029,50 zł | 731 305,00 zł | | 220 400,00 zł | 373 600,00 zł | 137 305,00 zł | |

Magdalena Toda
sporządził
Magdalena Toda
Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

M. Toda
podpis osoby sprawdzającej

R. K.
podpis osoby sprawdzającej

DYREKTOR MUZEUM
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
[Podpis]
mgr dyrektor jednostki
Dyrektor Departamentu
Rozwoju i Realizacji
Projektów Obywatelskich
[Podpis]
Dyrektor departamentu merytorycznego
Wydziału Zamówień Publicznych
i Partnerstwa Publiczno-Prawnego
[Podpis]
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
[Podpis]
Członek Zarządu

Część opisowa zadań realizowanych w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

1. Digitalizacja poprzez zakup usług:

| | |
|--|-------------------|
| 1) Kolekcja: Rzeźby, różne formaty – skan 3d – 140 | 195 614,50 |
| 2) Kolekcja: Fajans – fotografia obrotowa – 200 | 73 800,00 |
| 3) Kolekcja: Rzeźby ludowe – format nieustalony – skan 3d – 50 | 86 100,00 |
| 4) Kolekcja: Obrazy olejne, format nieustalony – 200 | 36 900,00 |
| 5) Kolekcja: Rzeźby format nieustalony – fotografia obrotowa – 150 | 129 150,00 |
| 6) Kolekcja: Sala wystawowa do wirtualnego spaceru | 42 345,00 |
| 7) Kolekcja: Piętro z wystawą - do wirtualnego spaceru | 5 000,00 |
| 8) Kolekcja: 20 pomieszczeń do wirtualnego spaceru | 10 000,00 |
| 9) Kolekcja: Park 7,5 h (park dworski) - ujęcia panoramiczne | 10 000,00 |
| 10) Kolekcja: Wieś (skansen) - 9 zagród | 16 000,00 |
| 11) Kolekcja: wirtualny spacer po wystawie St. Zapalawskiego | 45 000,00 |
| | 649 909,50 |

2. Dopuszczenie pracowni digitalizacji w sprzęt:

| | |
|---|-------------------|
| 1) skaner A3 o wysokiej rozdż. z modulem do skan. mat. transp. – 1 | 15 990,00 |
| 2) zestaw do profesjonalnego zarządzania barwą – 1 | 9 225,00 |
| 3) zestaw: mieszek do lustrzanek cyfr. typu makro z obiektywem tilt shift – 1 | 12 300,00 |
| 4) profesjonalny spektro-kolorymetr – 1 | 10 455,00 |
| 5) lustrzanka pełnoklatkowa typ 3 – 1 | 4 391,00 |
| 6) oprogramowanie Affinity Photo – 2 | 738,00 |
| 7) tablet graficzny piórkowy – 1 | 1 783,50 |
| 8) oprogramowanie Adobe Photoshop Lightroom 6 – 1 | 1 476,00 |
| 9) oprogramowanie CoreDRAW Graphics Suite X7 – 1 | 2 460,00 |
| 10) monitor graficzny typ 1 – 2 | 6 642,00 |
| 11) stacja robocza graficzna typ 1 – 2 | 27 552,00 |
| 12) obiektyw do aparatu cyfrowego Nikon Nikkor 24 mmf/3.5D PC-E Micro ED – 1 | 7 933,50 |
| 13) Obiektyw do lustrzanki pełnoklatk. Nikon Nikkor 24-70 mmf/2.8 G ED AF-S – 1 | 7 195,50 |
| 14) Obiektyw do lustrz. pełnoklatk. Nikon Nikkor 45 mmf/2.8D PC-E Micro ED – 1 | 7 749,00 |
| 15) Obiektyw do aparatu cyfr. Nikon Nikkor 70-200 mm f/4 G ED VR AF-S – 1 | 6 150,00 |
| 16) statyw fotograficzny kolumnowy – 1 | 8 610,00 |
| 17) głowica do statywu fotograficznego – 1 | 799,50 |
| 18) sieciowy magazyn danych z dyskami – 1 | 5 965,50 |
| 19) dysk twardy wewnętrzny – 10 | 3 567,00 |
| 20) karta pamięci – 6 | 1 845,00 |
| 21) filtr polaryzacyjny – 1 | 332,10 |
| 22) konwerter kaset magnetofonowych – 1 | 184,50 |
| 23) konwerter video – 1 | 553,50 |
| | 143 897,60 |
| | 125 120,00 |

Partnerowi przekazano kwotę pomniejszoną o odzyskany podatek VAT:

3. Elektroniczne usługi:

| | |
|---|-----------|
| 1) INTEGRACJA OPROGR. DO KATALOGOWANIA Z REPOZYTORIUM | 7 000,00 |
| 2) DOSTAWA LOKALNEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY | 60 000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| 3) INTEGRACJA LOKALNEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY | 1 500,00 |
| 5) Zestaw terminali fiskalny np. Posnet HD847 | 40 855,00 |
| 6) System zarządzania sprzedażą rozproszoną Serwer | 3 950,00 |
| 7) System zarządzania sprzedażą rozproszoną dostęp terminalowy | 24 000,00 |
| | 137 305,00 |
| 4. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe: | |
| 1) Produkcja przewodnika/grzy pn. Fajans wrocławski | 10 000,00 |
| 2) Produkcja przewodnika/grzy pn. Galeria portretu polskiego | 6 000,00 |
| 3) Dostawa Tabletoń – 35 | 28 000,00 |
| | 44 000,00 |

razem: **975 112,10**

Partnerowi przekazana zostanie kwota pomniejszona o odzyskany podatek VAT: **956 334,50 zł**

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadań:

Zadania realizowane są w ramach projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0", którego liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Realizacja zadań jest niezbędna ze względu na osiągnięcie celów i wskaźników projektu.

2. Zakres rzeczowy zadań:

W ramach zadań zaplanowano zakup usług oraz sprzętu do digitalizacji.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadań:

Zgodnie ze wstępnym rozeznamieniem rynku zakup sprzętu i usług jest uzasadniony ekonomicznie.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadań:

Efektom rzeczowym realizacji zadań będzie zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych przez digitalizację, publikację i zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdującego się w posiadaniu jednostki kultury, co pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych dla mieszkańców regionu.

Sporządziła Magdalena Toda

DYREKTOR MUZEUM
Ziem Kujawskich i Dobrzyńskiej
Piotr Nowakowski
mgr Piotr Nowakowski

Dyrektor Departamentu
Regionu i Realizacji
Projektów i Usług
Monika Białecko-Cybań
Monika Białecko-Cybań